

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT
ĐỊNH THANH TRA
ĐOÀN THANH TRA THEO
QUYẾT ĐỊNH.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến
hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Căn cứ Quyết định số.....ngày.....tháng.....năm của về việc thanh tra ...
tại.....;

Căn cứ Quyết định số.....ngày.....tháng.....năm của về việc tạm giữ tiền, đồ vật,
giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

Hôm nay, hồi giờ..... ngày tháng năm

Tại:

Chúng tôi gồm:

A. Đoàn thanh tra:

1. Ông/Bà..... - Chức vụ:.....;

2. Ông/Bà..... - Chức vụ:.....;

**B. Người có tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
bị tạm giữ là:**

Ông (bà)/tổ chức:..... – Mã số thuế:.....;

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng
kí hoạt động số: do cấp ngày.....

Địa chỉ:

C. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

1. Ông (bà) Nghề nghiệp:.....;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:.....; Ngày cấp:; Nơi cấp:.....;

Địa chỉ thường trú:.....;

2. Ông (bà) Nghề nghiệp:.....;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:.....; Ngày cấp:; Nơi cấp:.....;

Địa chỉ thường trú:.....;

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế,
gian lận thuế gồm:

STT	Tên tiền, đồ vật, giấy phép	Số lượng	Chủng loại, tình trạng tiền, đồ vật, giấy phép	Ghi chú
1	(chi tiết theo từng loại)			
2				
....				

Số tiền, đồ vật, giấy phép nêu trên được niêm phong tại....(ghi rõ nơi niêm phong)...
(trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm phong).

Ngoài những tiền, đồ vật, giấy phép nêu trên, chúng tôi không tạm giữ (niêm phong) thêm thứ gì khác.

Biên bản này gồm có trang, được lập thành bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau:

NGƯỜI THỰC HIỆN TẠM GIỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ
TIỀN, ĐỒ VẬT, GIẤY PHÉP BỊ TẠM GIỮ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần
được niêm phong nhưng người có tiền, đồ vật,
giấy phép vắng mặt)

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép
cần được niêm phong nhưng người có
tiền, đồ vật, giấy phép vắng mặt)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ.

(2) Trong Bảng kê tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ cần ghi chú rõ tiền, đồ vật, giấy phép có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người (hoặc đại diện tổ chức) có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ, có sự chứng kiến của đại diện gia đình hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà)...

(3) Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Nguồn: Thông tư 80/2021/TT-BTC